Statutární město Ústí nad Labem

17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:	bod programu:
19. 4. 2021	**4.**

věc:

Rozpočtové opatření ODM - zasmluvněné akce - údržba komunikací

důvod předložení:

Převod účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2021

dopad na rozpočet:

Ano - převod účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2021

zpracoval:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku

předkládá:

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora

projednáno:

Rada města dne 22. 3. 2021, č. usn. 1673/72R/21
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 14 099,72 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 14 099,72 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 14 099,72 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací

Důvodová zpráva:

Na úseku běžné údržby a oprav místních komunikací jsou zasmluvněny jak opravy vozovek, tak opravy chodníků. Na úseku vozovek se jedná o velkoplošnou opravu vozovek v ul. na Návsi a v části komunikace Šrámkova po křižovatku s ul. Poláčkova s rozpočtovými náklady 6 171 000 Kč vč. DPH. Dále byly v závěru roku 2020 zasmluvněny opravy propadů vozovek v ul. Puškinova (rozpočtové náklady 206 960 Kč vč. DPH), Svojsíkova (rozpočtové náklady 267 461 Kč vč. DPH) a Hluboká (rozpočtové náklady 116 211 Kč vč. DPH). Rovněž byly zadány lokální opravy vozovek v zimním období, u nichž je fakturace prováděna až v roce 2021 (rozpočtové náklady 351 108 Kč vč. DPH). V důsledku pandemické krize (zejména její jarní části) došlo k menšímu rozsahu realizace oprav vozovek malou frézou o cca 1 500 000 Kč vč. DPH. Tyto finanční prostředky jsou však zasmluvněné na dlouhodobé smlouvě. O tento rozsah bude navýšeno provádění této technologie po letošní náročné zimě, kdy v důsledku velkého množství zmrazovacích cyklů dochází ve velké míře zejména k rozpadu živičných vrstev.
Na úseku údržby chodníků jsou zasmluvněny velkoplošné opravy chodníků v ul. Jizerská 10 -18 (rozpočtové náklady 649 965 Kč vč. DPH), v ul. Za Válcovnou - 2. etapa (rozpočtové náklady 396 522 Kč vč. DPH), v ul. Nová (estakáda nad Mariánským mostem - rozpočtové náklady 376 268 Kč vč. DPH) a oprava chodníku v ul. Dlouhá pod Krajským úřadem Ústeckého kraje (rozpočtové náklady 306 245 Kč vč. DPH).
Na úseku údržby mostů je nutné dofinancovat zpracování projektové dokumentace na opravu předpolí lávky pro pěší na železničním mostě. Projektová dokumentace je odevzdána, projektantem byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Doplatek ve výši 244 000 Kč vč. DPH je splatný až po vydání stavebního povolení.
V rámci údržby dopravního značení jsou finanční prostředky určeny na údržbu svislého dopravního značení (218 697 Kč vč. DPH), dopravních kamer (175 357 Kč vč. DPH) a světelně signalizačních zařízení (374 496 Kč vč. DPH) realizovanou v měsíci prosinec 2020. Fakturace těchto služeb je prováděna v roce 2021.
V ostatní údržbě jsou finanční prostředky ve výši 2 592 062 Kč vč. DPH zasmluvněné na probíhajících opravách opěrných zdí v ul. V Třešňové aleji a Žitná včetně souvisejících služeb koordinátora BOZP. Dále je v této položce zasmluvněna oprava uliční vpusti v ul. Rubensova (140 481 Kč vč. DPH). Zahrnuta je zde i částka za výjezdovou pohotovost firmy AVE za prosinec 2020 ve výši 12 887 Kč vč. DPH, u níž proběhne fakturace v roce 2021.

Pro potřeby Navision:
117/H000010 8 612 740 Kč
117/H000300 1 729 000 Kč
117/H000003 244 000 Kč
117/H000013 768 550 Kč
117/H000001 2 745 430 Kč